

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票及通讯表决结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵志勇董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8114 万股，占公司有效表决权股份总数的 81.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事黄希娟、林团因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高菁、林润昕因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由职工监事陈从俭代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2023 年年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022年年度报告及摘要的说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 815 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

其中福建省电子信息（集团）有限责任公司、施秋铃、郭健为关联方，回避表决。

(八) 审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《提供担保的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建人文（宁德）律师事务所

(二) 律师姓名：刘玉晶、王丽妃

(三) 结论性意见

福闽东电机股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合

法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日